

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund R (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

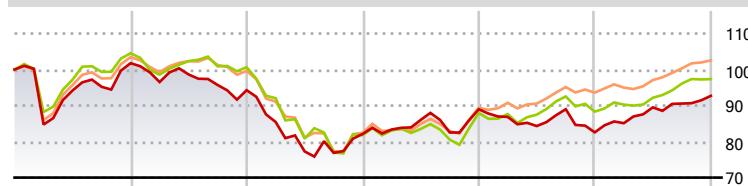
Benchmark Dichiarato
3 Month US T-Bills

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,77	-7,38	-12,88	8,34	-7,20	12,27
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	0,27
6-Mesi	4,43	5,90
1-Anno	11,57	10,09
3-Anni Ann.ti	3,51	5,13
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	0,45

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	3,08	5,18	1,19
2025	-2,38	-2,93	5,55
2024	-7,22	-	-
2023	1,50	3,21	-4,08
2022	-9,35	-9,57	-0,52
			7,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	111,83
● Liquidità	-12,10
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,86
5 Year Treasury Note Future...	-	7,18
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	5,20
Romania (Republic Of) 8%	-	5,17
Mexico (United Mexican...	-	4,87
South Africa (Republic of)...	-	4,22
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	3,92
Poland (Republic of) 2,75%	-	3,91
South Africa (Republic of) 9%	-	3,56
Mexico (United Mexican...	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502202119		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,05				
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD				
(31/12/2025)					